

**Dundeal (International) 37 S.à r.l.**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung**  
**Gesellschaftssitz: 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg**

**GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG**  
**VOM 9. JANUAR 2017**

**Me Loesch Nummer 23/2017**  
**Me Schaeffer Nummer 79/2017**

In the year two thousand and seventeen, on the ninth day of the month of January.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg), momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.

**APPEARED**

the private limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung - société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg **Dream Global Luxembourg Holdings S.à r.l.**, with registered office at 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 160396 (hereafter referred to as the “**Sole Shareholder**”),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, with business address in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg) (the “**Representative**”),

by virtue of a power of attorney under private seal given on January 6,

2017, which, after having been signed *ne varietur* by the Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Founding Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which it declared to establish:

#### **ARTICLES OF INCORPORATION**

##### **FORM, NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECT, DURATION**

###### **1. Form**

1.1 There exists a company in the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) (the “**Company**”) which shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), article 1832 of the Luxembourg Civil Code, as amended, and the present articles of incorporation (the “**Articles**”).

1.2 The Company may have one sole shareholder or several shareholders (the “**Shareholder(s)**”), provided that the number of Shareholders does not exceed one hundred (100).

1.3 If the number of Shareholders in the Company exceeds (for whatever reason) the limit of one hundred (100), the Company must be converted within one (1) year of the date on which such a limit was exceeded. In case the conversion does not take place, the liquidation of the Company might be requested by the relevant authorities.

###### **2. Company name**

The Company exists under the name “**Dundeal (International) 37 S.à r.l.**”.

###### **3. Registered office**

3.1 The Company has its registered office in Luxembourg-City.

3.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers of the Company (the “**Board**” as defined under article 10.1) is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality of the Company's registered office or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these Articles accordingly.

3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the Board.

3.4 In the event that, in the opinion of the Board, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such a temporary measure will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

#### 4. **Object**

4.1 The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such stakeholdings.

4.2 This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

4.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind.

4.4 The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

4.5 The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and

any other form of security) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is in the Company's interest and does not trigger any license requirements.

4.6 In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its corporate purpose.

4.7 Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Company to have a license.

## **5. Duration**

The Company is established for an unlimited period of time.

## **SHARE CAPITAL, TRANSFER OF SHARES**

### **6. Share capital**

6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand Euro (EUR 12,000.-), divided into twelve thousand (12,000) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-).

6.2 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the “**General Meeting**”) adopted in accordance with the provisions set out for an amendment of these Articles.

6.3 In addition to the share capital, the Shareholder(s) may decide to set up a share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must in its entirety be transferred into this share premium account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

6.4 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account 115 (*compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”*) on which the Company shall allocate any capital contributions to the Company which will be

made without issue by the Company of any new shares in consideration for the relevant contribution.

6.5 The Company may acquire its own shares. The Board may decide to cancel the redeemed shares and decide upon the capital reduction corresponding to the amount of redeemed shares, but not falling below the statutory minimum share capital, to be evidenced by a notarial deed. This notarial deed needs to be established within the month of the cancellation and the decision upon capital reduction by the Board.

6.6 Without prejudice to the possibility of the Company to redeem its own shares under article 6.5, the Company may issue redeemable shares (the “**Redeemable Shares**”). The share capital of the Company shall never fall below the legal minimum of twelve thousand Euro (EUR 12,000.-).

6.7 The Board may decide not to pay whole or part of the redemption price on the Redeemable Shares, in case the Board deems that such a redemption causes the Company not to be in position to pay its debts when falling due. The decision of the Board not to pay the redemption price suspends the obligation to redeem the Redeemable Shares towards the holder(s) of those Redeemable Shares.

## **7. Shares**

7.1 All shares will be and remain in registered form.

7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.

7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.

## **8. Transfer of shares**

8.1 The shares and founders' shares with voting rights may be transferred freely amongst the Shareholders.

8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such a Shareholder may freely transfer his/her/its shares.

8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the prior written consent of the Shareholders representing at least half of the issued share capital.

8.4 If a Shareholder intends to transfer one or more shares to a third party, this transferring Shareholder must send a notice to the Company with all relevant details of the proposed transfer, including the identity of the transferee, the transfer price, and, if relevant, the conditions applicable to the transfer.

8.5 If the proposed transfer is not approved by the Shareholders in accordance with article 8.3, the Shareholders may, within three (3) months from the date of refusal by the Company, acquire the share(s), unless otherwise agreed, or procure the acquisition of the share(s) at a price determined between the parties at that certain moment of time and the terms of the proposed transfer set out under 8.3 and any other terms and conditions negotiated between the parties, with the exception of the transferring shareholder deciding not to proceed with the transfer. Upon request of the Board, the period of three (3) months can be extended by the judge of the Luxembourg district court (*Tribunal d'Arrondissement*) entrusted with commercial matters and interim relief, it being understood that this extension shall not exceed six (6) months.

8.6 The Company may within the same timeframe and with the consent of the transferring Shareholder, decide to (i) reduce its share capital by an amount corresponding to the aggregate par value of the relevant share(s) and (ii) redeem and cancel those shares at a price determined in accordance with article 8.5. If the transferring Shareholders do not consent to the capital reduction, the transfer shall in such a case take place in accordance with articles 8.3 and 8.5.

8.7 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares and founders' shares with voting rights to third parties for reasons of death of any Shareholder requires the consent of the Shareholders representing at least half of the share capital belonging to the surviving Shareholders.

8.8 If after the period mentioned under article 8.5 neither the existing Shareholders have acquired nor the Company has redeemed its shares, the transferring Shareholder may freely sell his/her/its shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions which were notified to

the Company.

8.9 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or under private seal. No transfer of shares is binding vis-à-vis the Company or vis-à-vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the applicable Luxembourg law on transfers of claims, in particular, without limitation, article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

#### **BOARD; AUDITOR**

#### **9. Managers**

9.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be Shareholders (each a “**Manager**” and collectively the “**Managers**”).

9.2 The Managers are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii) the limited or unlimited duration of their mandate.

9.3 The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

9.4 Even after the term of their mandate has ended, the Managers are not entitled to disclose confidential information of the Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

9.5 The sole Manager or, as the case may be, the Board may confer its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and represent the Company in relation to such a daily management and affairs on any Manager(s) or any other person, who need not be a Shareholder, acting alone or jointly, at such terms as the sole Manager or, as the case may be the Board, shall determine. Their appointment removal and powers shall be determined either by these Articles or by a resolution of the Board.

#### **10. Board of Managers**

10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the “**Board**”).

10.2 The Board may appoint a Manager as its chair (the “**Chair of the Board**”).

## **11. Powers of the Board**

11.1 The Board is vested with full powers to act on behalf of the Company and to authorise, on behalf of the Company, all acts whether of an administrative or of a disposal nature which the Board in its full discretion deems necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders fall within the competence of the Board.

11.2 The Board may also set up one or more committee(s) and determine its/their composition and powers and delegate certain powers and/or special mandates to them.

11.3 The Board may confer certain powers and/or special mandates to act on behalf of and bind the Company, vis-à-vis third parties, to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third parties, any of these acting either alone or jointly as determined by the Board.

## **12. Meetings of the Board and written decisions**

12.1 The Board will meet upon the request of any Manager, and where there are both class A Managers and class B Managers, by at least one Manager of each class.

12.2 The Chair of the Board, or any Manager or an authorized representative, in case no Chair of the Board has been appointed, will inform the other Managers of the place, date, time and agenda of the meeting by written notice or email. Such a notice must be received by the Managers at least twenty-four (24) hours prior to the meeting. No separate notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted by a decision of the Board and in case of urgency.

12.3 The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Manager(s) or by the unanimous written consent of all Managers at the relevant meeting of the Board.

12.4 At each Board meeting, the Board shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the Managers present or represented at such a meeting.

12.5 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes of the meeting.

12.6 Managers may attend and act at any Board meeting by



appointing another Manager in writing as her/his representative.

12.7 Managers may participate and express their vote in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. These methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the relevant meeting deemed to be held at the registered office of the Company.

12.8 A quorum of the Board shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office, provided, whenever applicable, that at least a class A Manager and a class B Manager are present. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting and this majority shall at least, whenever applicable, include a class A Manager and a class B Manager. In the case of a tied vote, the Chair of the Board does not have a casting vote.

12.9 The minutes of Board meetings must be drawn up and signed by all Managers present at the relevant meeting. Any powers of attorney shall remain attached to the minutes.

12.10 A written resolution signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board which was duly convened and held at the registered office of the Company. Such a resolution can be documented in either a single document signed by all Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.

12.11 Where only one Manager has been appointed, such a Manager has full power to act on behalf of and validly bind the Company without the need of any decision in writing or minutes of the sole Manager's decisions.

12.12 Copies or extracts of the minutes of the Board meeting shall be certified by the Board.

### **13. Representation of the Company**

13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom such a Manager has delegated signatory authority, within the limits of such an authority.

13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will

be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory authority, within the limits of such an authority.

13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one class A manager and one class B manager if the Shareholder(s) has/have qualified the Managers as class A managers and class B managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

#### 14. **Conflict of Interests**

14.1 Subject to the following, the conflict of interest rules as set out in article 57 of the Law shall apply.

14.2 No contract or other business between the Company and any third party company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, (i) has a direct or indirect financial interest conflicting with the interests of the Company in, or (ii) is a duly authorised representative and/or shareholder of the said other company or firm (the “**Conflicted Representative**”).

14.3 The Conflicted Representative shall not be automatically prevented from participating in the deliberations or voting on any such transaction, contract or other business. For all contracts or other business not (i) falling within the scope of the day-to-day management of the Company, (ii) being concluded in the Company's ordinary course of business and (iii) being concluded at arm's length, the Conflicted Representative shall inform the Board of any such personal interest and shall not deliberate or vote on any such transaction or other business, and the Shareholders shall be notified of such a transaction or other business and the Conflicted Representative's interest therein. Where by reason of conflicts of interest on a specific transaction, contract or other business, the requirements provided under article 12.8 of these Articles in order to deliberate and vote on such a transaction, contract or other business are not fulfilled, the Board may decide to submit the decision on such a transaction, contract or other business to the approval of the General Meeting.

14.4 If the Conflicted Representative is the sole manager, the relevant contract or other business not (i) being concluded in the Company's ordinary course of business and (ii) being concluded at arm's length shall be approved by the General Meeting or the sole Shareholder (as the case may be).

14.5 The daily manager(s) of the Company, if any, are mutatis mutandis subject to articles 14.2 to 14.4 of these Articles. If only one (1) daily manager has been appointed and becomes a Conflicted Representative, the relevant decision shall be adopted by the Board. Where by reason of conflicts of interest on a specific transaction, contract or other business, the requirements provided under article 12.8 of these Articles in order to deliberate and vote on such a transaction, contract or other business are not fulfilled, the daily manager(s) may decide to submit the decision on such a transaction, contract or other business to the approval of the Board.

#### **15. Indemnification of Managers**

15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification by such other company.

15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.

15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.

#### **16. Audit**

16.1 If no licensed independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more than sixty (60) Shareholders, the Company's annual

accounts are to be audited by one or more statutory auditor(s) (*commissaire(s) aux comptes*), which can either be one or several Shareholders or third persons.

16.2 If no licensed independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has sixty (60) or fewer Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts audited by one or more statutory auditor(s) (*commissaire(s) aux comptes*), being either Shareholders or third persons.

16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditor(s), (ii) remuneration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by the Shareholders.

## **SHAREHOLDERS**

### **17. Shareholders' Resolutions**

17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in General Meeting or, subject to the limitations set forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolution.

17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

17.3 Any amendment to the Articles (including the change of the Company's nationality) must be approved by Shareholders representing three-quarters (3/4) of the issued share capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.

17.4 All other Shareholders' resolutions must be approved by Shareholders representing more than half of the issued share capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles. In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority in number of the votes cast, regardless of the portion of issued share capital represented by such votes.

17.5 The Board may suspend the voting rights of any Shareholder in

breach of its obligations under these Articles and/or any other contractual arrangements entered into by any such Shareholder.

17.6 A Shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his/her/its voting rights. The waiving Shareholder is bound by such a waiver which shall become mandatory to the Company upon notification to the latter.

17.7 In case the voting rights of one or several Shareholders are suspended in accordance with article 17.5 hereof or the exercise of the voting rights has been waived by one or several Shareholders in accordance with article 17.6 hereof, such Shareholders may attend any General Meeting but the shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the General Meeting.

#### **18. Written Resolutions**

18.1 If the Company has sixty (60) or fewer Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed in General Meetings but may also be passed by written resolution.

18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the Board by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it back to the Board by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.

18.3 The formal requirements set forth in article 18.2 of the Articles for passing written Shareholders' resolutions may be waived by unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.

18.4 The formal requirements set forth in article 18.2 of the Articles for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the Company has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing and signed by the sole Shareholder.

18.5 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Board.

#### **19. General Meetings**

19.1 An annual General Meeting needs only be held if the Company

has more than sixty (60) Shareholders. In that case, this annual General Meeting shall be held in accordance with the Law.

19.2 General Meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by notice of the Board, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued share capital of the Company (as the case may be).

19.3 A General Meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Board, this should be necessary due to circumstances of force majeure.

19.4 The notice convening the General Meeting shall indicate the place, date, time and agenda of the meeting and shall be sent to the Shareholders at least eight (8) days prior to the meeting. The above mentioned notice requirement may be waived in writing by the concerned Shareholder(s) or by the unanimous written consent of all Shareholders at the relevant meeting of the Shareholders.

19.5 Any duly constituted General Meeting represents all the Shareholders of the Company.

19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the General Meeting by the applicable law and these Articles. Articles 194 to 196bis and 199 of the Law are not applicable to that situation.

## 20. **Procedure at Shareholders' meetings**

20.1 A Shareholder may act at a General Meeting by appointing a representative, who does not have to be a Shareholder, in writing or by fax.

20.2 Shareholder(s) may participate in a General Meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons to communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the relevant meeting.

20.3 The Board may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting.

20.4 At each meeting of the Shareholders, the Shareholders shall appoint the chair of the relevant meeting by vote of the majority of the Shareholders present or represented at such a meeting (the “**Chair of the General Meeting**”).

20.5 The Chair of the General Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several scrutineer(s). The Chair of the General Meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau of the General Meeting (the “**Bureau**”).

20.6 An attendance list indicating the (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable, (iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.

20.7 Minutes of the resolutions of the General Meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.

20.8 Copies or extracts of the minutes of the General Meeting shall be certified by the Board.

## **21. Right to information**

One or several Shareholders holding together at least 10% (ten per cent.) of the share capital or the voting rights may submit questions in writing to the Board relating to transactions in connection with the management of the Company as well as companies controlled by the Company; with respect to the latter, such questions shall be assessed in consideration of the relevant entities' corporate interest. In the absence of a response within one (1) month, the relevant Shareholder(s) may request the judge of the Luxembourg district court (*Tribunal d'Arrondissement*) entrusted with commercial matters and interim relief, to appoint one or several experts in charge of presenting a report on such related transactions referred to in the written question(s).

## **FINANCIAL YEAR, DISTRIBUTIONS OF EARNINGS**

### **22. Financial year**

The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December of each year.

### **23. Approval of financial statements**

23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board will draw up the annual accounts of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

23.2 The Board will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review and to the Shareholders for approval.

23.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the

registered office of the Company as provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg

**24. Allocation of profits**

24.1 From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to a legal reserve (the “**Legal Reserve**”). This allocation shall cease to be required as soon as the Legal Reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

24.2 After allocation to the Legal Reserve, the Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with profits carried forward from previous financial years, distributable reserves or share premium to the shareholders as dividend.

**25. Interim dividends**

The Board is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution, in accordance with the conditions set forth under article 198bis of the Law.

**DISSOLUTION, LIQUIDATION**

**26. Dissolution and liquidation**

26.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

26.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).

26.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

**APPLICABLE LAW**

**27. Applicable law**



27.1 All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable provisions of Luxembourg law.”

#### **SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

Thereupon, the Founding Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in cash all the twelve thousand (12,000) shares with a par value amount of one euro (EUR 1.-) each to be issued by the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### **TRANSITORY PROVISIONS**

The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2017.

#### **DECISIONS TAKEN BY THE FOUNDING SHAREHOLDER**

The Founding Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as shareholder of the Company, thereupon passed the following resolutions:

1. The number of Managers is set at three (3) and the following persons are appointed as Managers of the Company for an unlimited period:

- Mr. Harold **BURKE**, born in Toronto (Canada), on 13 May 1946, with professional address at 30 Adelaide Street East, M5C 3H1 Toronto, Canada, as **class A manager**;

- Mr. German **BELL**, born in Gerolstein/Daun (Federal Republic of Germany), on 25 June 1974, with professional address at 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, as **class A manager**; and

- Mr. Andreas **MISCHLER**, born in Saarlouis (Federal Republic of Germany), on 16 October 1973, with professional address at 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, as **class B manager**.

2. The registered office of the Company shall be at 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-).

#### **STATEMENT**

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Representative, acting as said before, known to the notary by name, first name and residence, the said Representative has signed with Us the notary the present deed.

#### **ES FOLGT DIE DEUTSCH FASSUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES:**

Im Jahr zweitausendsiebzehn, am neunten Tag des Monats Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg), zur Zeit verhindert, welcher Letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

#### **IST ERSCHIENEN**

die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) **Dream Global Luxembourg Holdings S.à r.l.**, mit eingetragenem Sitz in 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 160396 (der „**Gründungsgesellschafter**“),

in diesem Fall vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Notarschreiber, geschäftsansässig in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg) (der „**Vertreter**“),

kraft einer am 6. Januar 2017 privatschriftlichen ausgestellten Vollmacht, die, nachdem sie *ne varietur* vom Vertreter und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.

Der Gründungsgesellschafter, repräsentiert durch den Vertreter, hat die

unterzeichnete Notarin aufgefordert, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) aufzusetzen, die er zu gründen erklärt:

**„GESELLSCHAFTSSATZUNG**

**GESELLSCHAFTSFORM, GESELLSCHAFTSNAME, EINGETRAGENER  
GESELLSCHAFTSSITZ, GESELLSCHAFTSZWECK, DAUER**

**1. Gesellschaftsform**

1.1 Es besteht eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) (die „**Gesellschaft**“), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, und zwar insbesondere dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das „**Gesetz**“), Artikel 1832 des Luxemburger Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie der vorliegenden Satzung (die „**Satzung**“).

1.2 Die Gesellschaft kann anfänglich aus einem Alleingesellschafter oder mehreren Gesellschaftern (der/die „**Gesellschafter**“) bestehen, vorausgesetzt, dass die Zahl der Gesellschafter einhundert (100) nicht übersteigt.

1.3 Übersteigt die Zahl der Gesellschafter in der Gesellschaft (aus jedwedem Grund) den Grenzwert von einhundert (100), muss die Gesellschaft innerhalb eines (1) Jahres ab dem Tag, an dem dieser Grenzwert überschritten wurde, umgewandelt werden. Sofern die Umwandlung nicht erfolgt, können die entsprechenden Behörden die Liquidation der Gesellschaft fordern.

**2. Gesellschaftsname**

2.1 Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „**Dundeal (International) 37 S.à r.l.**“.

**3. Eingetragener Gesellschaftssitz**

3.1 Der eingetragene Gesellschaftssitz befindet sich in der Stadt Luxemburg.

3.2 Der alleinige Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung der Gesellschaft (die „**Geschäftsführung**“ wie unter Artikel 10.1 definiert) ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Gesellschaftssitzes innerhalb der Gemeinde des eingetragenen Gesellschaftssitzes oder in eine andere Gemeinde im Großherzogtum

Luxemburg zu ändern und diese Satzung entsprechend anzupassen.

3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss der Geschäftsführung entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Gesellschaftssitz oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zum Ende dieser außerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweilige Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Gesellschaftssitzes eine dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.

#### **4. Gesellschaftszweck**

4.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht im direkten und indirekten Erwerb und Halten von Beteiligungen in jedweder Form an luxemburgischen bzw. ausländischen Unternehmen sowie in der Leitung, in der Entwicklung und im Verwalten dieser Beteiligungen.

4.2 Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, den Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot hinsichtlich der Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten bzw. Wandelschuldverschreibungen durch die Gesellschaft) von *Preferred Equity Certificates*, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen, Pfandbriefen und anderen Schuldtiteln (ob umwandelbar oder nicht), Aktien, Optionsscheinen sowie anderen Eigenkapitalinstrumenten oder -rechten, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapieren und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig davon, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juristischen Person oder anderem Rechtssubjekt.

4.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel ebenfalls dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes bewegliches und unbewegliches Vermögen in jeglicher Form oder jedweder Art zu investieren.

4.4 Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von Sicherheiten sowie jegliche Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich ihrer eigenen Verpflichtungen und Schulden gewähren.

4.5 Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung von Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukommen lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die Gesellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse der Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.

4.6 Die Gesellschaft darf alle Handels-, Wirtschafts- oder Finanzgeschäfte durchführen und andere Tätigkeiten ausführen, die sie für erforderlich, empfehlenswert oder geeignet hält und die ihrer Ansicht nach mit der Erreichung oder Weiterentwicklung des Gesellschaftszwecks verbunden sind bzw. dieser Erreichung oder Weiterentwicklung nicht entgegenstehen.

4.7 Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an einer reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.

## **5. Dauer**

Die Gesellschaft ist auf unbefristete Zeit gegründet.

## **STAMMKAPITAL UND ÜBERTRAGUNG VON GESELLSCHAFTSANTEILEN**

### **6. Stammkapital**

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend Euro (EUR 12.000), unterteilt in zwölftausend (12.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).

6.2 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft (die „**Hauptversammlung**“), welcher gemäß den für eine Änderung dieser Satzung geltenden Bedingungen gefasst wurde, erhöht oder herabgesetzt werden.

6.3 Der/die Gesellschafter ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Gesellschaftsanteile bezahlt wurde, muss vollumfänglich in diese Agiorücklage übertragen werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt werden, ihre Gesellschaftsanteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesellschafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.

6.4 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (*compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”*) einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Gesellschaftsanteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage ausgibt.

6.5 Die Gesellschaft darf ihre eigenen Gesellschaftsanteile erwerben. Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann beschließen, die zurückgekauften Gesellschaftsanteile für zu annullieren und das Kapital um den Betrag der zurückgekauften Gesellschaftsanteile herabzusetzen, jedoch nicht unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststammkapitals. Dies ist durch eine notarielle Urkunde nachzuweisen. Diese notarielle Urkunde muss innerhalb des Monats errichtet werden, in dem die Geschäftsführung die Annullierung vorgenommen und den Beschluss zur Kapitalherabsetzung gefasst hat.

6.6 Unbeschadet der Möglichkeit der Gesellschaft, ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäß Artikel 6.5 einzuziehen, kann die Gesellschaft rückkaufbare Anteile ausgeben (die „**Rückkaufbaren Anteile**“). Das Stammkapital der Gesellschaft darf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag von zwölftausend Euro (EUR 12.000,-) niemals unterschreiten.

6.7 Die Geschäftsführung kann beschließen, den Rückkaufpreis für die Rückkaufbaren Anteile insgesamt oder teilweise nicht auszuzahlen, sofern

die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass ein solcher Rückkauf dazu führt, dass die Gesellschaft ihre Schulden bei Fälligkeit nicht begleichen kann. Durch den Beschluss der Geschäftsführung, den Rückkaufpreis nicht auszuzahlen, wird die Verpflichtung zum Rückkauf der rückkaufbaren Anteile gegenüber dem/den Anteilseigner(n) dieser rückkaufbaren Anteile ausgesetzt.

## **7. Gesellschaftsanteile**

7.1 Alle Gesellschaftsanteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.

7.2 Der Besitz eines Gesellschaftsanteils ist mit der stillschweigenden Annahme dieser Satzung und der von den Gesellschaftern gefassten Beschlüsse verbunden.

7.3 Jeder Gesellschaftsanteil gewährt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen eine Stimme.

7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Gesellschaftsanteil unteilbar. Mitinhaber von Gesellschaftsanteilen müssen gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit einem Gesellschaftsanteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber gegenüber der Gesellschaft schriftlich oder per Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.

## **8. Übertragung von Gesellschaftsanteilen**

8.1 Die Gesellschaftsanteile und die mit Stimmrechten verbundenen Gründeranteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.

8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine Gesellschaftsanteile frei übertragen.

8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte der vorherigen Schriftlichen Zustimmung seitens der Gesellschafter, die mindestens die Hälfte der gesamten ausgegebenen Anteile repräsentieren.

8.4 Beabsichtigt ein Gesellschafter die Übertragung eines Gesellschaftsanteils oder mehrerer Gesellschaftsanteile an Dritte, so muss der übertragende Gesellschafter der Gesellschaft eine Mitteilung mit allen relevanten Einzelheiten der vorgeschlagenen Übertragung zukommen lassen, einschließlich der Identität des Erwerbers, des Übertragungspreises und, sofern

relevant, der Bedingungen der Übertragung.

8.5 Wird die vorgeschlagene Übertragung von den Gesellschaftern nicht gemäß Artikel 8.3 genehmigt, können die Gesellschafter, innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Tag der Ablehnung durch die Gesellschaft den/die Anteil(e) erwerben oder den Erwerb des Anteils/der Anteile zu einem Preis herbeiführen, und den unter 8.3 aufgeführten Bedingungen der vorgeschlagenen Übertragung sowie jedweden anderen zwischen den Parteien verhandelten Bedingungen festgelegt wird; hiervon ausgenommen ist der Entschluss des übertragenden Gesellschafters, die Übertragung nicht vorzunehmen. Auf Verlangen der Geschäftsführung kann der Zeitraum von drei (3) Monaten durch einen mit Wirtschaftsangelegenheiten und einstweiligem Rechtsschutz befassten Richter des Luxemburger Bezirksgerichts (*Tribunal d'Arrondissement*) verlängert werden, wobei diese Verlängerung einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nicht übersteigen darf.

8.6 Innerhalb desselben Zeitraums und mit Zustimmung des übertragenden Gesellschafters kann die Gesellschaft beschließen, (i) ihr Stammkapital um einen Betrag herabzusetzen, der dem Gesamt-Nennwert des betreffenden Anteils/der betreffenden Anteile entspricht, und (ii) die betreffenden Anteile zu einem zwischen dem übertragenden Gesellschafter und der Geschäftsführung nach Treu und Glauben festgelegten Preis zurückzukaufen und zu annullieren gemäß den Artikel 8.5. Verweigert der übertragende Gesellschafter seine Zustimmung zur Kapitalherabsetzung, erfolgt die Übertragung in diesem Fall gemäß den Artikeln 8.3 und 8.5.

8.7 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen und mit Stimmrechten verbundenen Gründeranteilen an Dritte im Todesfall eines Gesellschafters der Zustimmung seitens der Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des den überlebenden Gesellschaftern gehörenden Stammkapitals repräsentieren.

8.8 Wurden die Anteile nach Ablauf des in Artikel 8.5 genannten Zeitraums weder von den bestehenden Gesellschaftern erworben, noch von der Gesellschaft zurückgekauft, so kann der übertragende Gesellschafter seine Anteile frei an den/die vorgeschlagenen neuen Gesellschafter zu dem der Gesellschaft mitgeteilten Übertragungspreis und zu den der Gesellschaft mitgeteilten Bedingungen verkaufen.



8.9 Jede Übertragung der Gesellschaftsanteile muss durch eine notarielle Urkunde oder eine privatschriftlichen Vollmacht nachgewiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Gesellschaftsanteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß dem anwendbaren Luxemburger Recht für die Übertragung von Ansprüchen und insbesondere gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Zivilgesetzbuches von der Gesellschaft angenommen wurden.

#### **GESCHÄFTSFÜHRUNG; WIRTSCHAFTSPRÜFER**

##### **9. Geschäftsführer**

9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer(n) geleitet, bei dem/denen es sich nicht um (einen) Gesellschafter handeln muss (der/die „**Geschäftsführer**“).

9.2 Ein Geschäftsführer wird von den Gesellschaftern ernannt, die (i) die Anzahl der Geschäftsführer, (ii) die Vergütung und (iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer des Mandates bestimmen.

9.3 Die Geschäftsführer bekleiden ihre Ämter, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.

9.4 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Informationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.

9.5 Der alleinige Geschäftsführer kann seine bzw. die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse hinsichtlich des operativen Geschäfts und der Angelegenheiten der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft in Verbindung mit diesem operativen Geschäft und diesen Angelegenheiten auf jeden Geschäftsführer oder eine andere Person übertragen, bei der es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss und die allein oder gemeinsam mit anderen handelt, und zwar zu vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebenenfalls von der Geschäftsführung festgelegten Bedingungen. Deren Ernennung, Amtsenthebung und Befugnisse werden entweder durch diese Satzung oder durch Beschluss der Geschäftsführung bestimmt.

## **10. Geschäftsführung**

10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer eine Geschäftsführung.

10.2 Die Geschäftsführung ernennt einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden (der „**Vorsitzende**“).

## **11. Befugnisse der Geschäftsführung**

11.1 Die Geschäftsführung ist mit der Befugnis ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und im Namen der Gesellschaft alle Maßnahmen, ob administrativer oder verfügender Art, zu genehmigen, die die Geschäftsführung im Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft als erforderlich bzw. nützlich erachtet. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.

11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere Ausschüsse einrichten, dessen/deren Zusammensetzung und Befugnisse bestimmen und ihm/ihnen bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate erteilen.

11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate, um die Gesellschaft gegenüber Drittparteien zu vertreten und zu verpflichten, auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese, wie von der Geschäftsführung bestimmt, jeweils alleine oder gemeinsam handeln können.

## **12. Sitzungen der Geschäftsführung und Schriftform der Beschlüsse**

12.1 Die Geschäftsführung tritt auf Antrag eines Geschäftsführers zusammen und wenn es sowohl Geschäftsführer der Kategorie A als auch Geschäftsführer der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem Geschäftsführer jeder dieser Kategorien.

12.2 Der Geschäftsführungsvorsitzende, oder jeder Geschäftsführer oder bevollmächtigte Vertreter, sollte kein Geschäftsführungsvorsitzender ernannt worden sein, informiert die anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung

zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und zu Uhrzeiten stattfinden, die im Voraus durch einen Geschäftsführungsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte Mitteilung nicht erforderlich.

12.3 Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Geschäftsführer oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer bei der betreffenden Sitzung der Geschäftsführung verzichtet werden.

12.4 Bei jeder Sitzung der Geschäftsführung ernennt die Geschäftsführung für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer einen Vorsitzenden.

12.5 Die Geschäftsführung kann außerdem einen Schriftführer ernennen, der ein Geschäftsführer sein kann, aber nicht muss. Er ist für die Führung des Protokolls der Sitzung zuständig.

12.6 Geschäftsführer können an jeder beliebigen Sitzung der Geschäftsführung mitwirken, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.

12.7 Die Teilnahme von Geschäftsführern an einer Sitzung der Geschäftsführung und die Stimmabgabe in dieser kann mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht/ermöglichen, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist der physischen Anwesenheit bei der jeweiligen Sitzung am Gesellschaftssitz gleichzusetzen.

12.8 Das Quorum wird durch die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der amtierenden Geschäftsführer erreicht, wobei, soweit zutreffend, mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend sein muss. Beschlüsse werden in der betreffenden Sitzung durch eine Stimmenmehrheit der persönlich anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, wobei bei dieser Mehrheit mindestens, wo zutreffend, die Stimme eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B enthalten sein muss. Im Fall der Stimmengleichheit verfügt der Geschäftsführungsvorsitzende über keine ausschlaggebende Stimme.

12.9 Das Protokoll der Sitzung der Geschäftsführung muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.

12.10 Eine schriftliche Beschlussfassung, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und gültig wie ein Beschluss, der bei einer Sitzung der Geschäftsführung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und am Gesellschaftssitz abgehalten wurde. Eine solche Beschlussfassung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils von einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.

12.11 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, hat dieser die Vollmacht inne, im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese zu verpflichten, ohne dass dazu ein schriftlicher Beschluss oder ein Protokoll des Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers erforderlich ist.

12.12 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Sitzung der Geschäftsführung sind durch die Geschäftsführung zu bestätigen.

### **13. Vertretung der Gesellschaft**

13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift dieses Geschäftsführers sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet, der/denen ein solcher Geschäftsführer eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

13.2 Sofern die Gesellschaft von einer Geschäftsführung geführt wird, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern sowie durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift jeglicher Person(en) verpflichtet, der/denen die Geschäftsführung eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften eines Geschäftsführers der

Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B verpflichtet, wenn der/die Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B bestimmt haben, sowie durch die gemeinsame Unterzeichnung jeglicher Person(en), der/denen die Geschäftsführung eine Zeichnungsberechtigung übertragen hat und die innerhalb der Grenzen einer solchen Berechtigung handeln.

#### 14. **Interessenkonflikt**

14.1 Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen finden die Regelungen für Interessenskonflikte, die in Artikel 57 des Gesetzes dargelegt werden, Anwendung.

14.2 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer dritten Gesellschaft oder einem dritten Unternehmen wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, aber nicht auf diese beschränkt, (i) ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat/haben, das den Interessen der Gesellschaft entgegensteht oder (ii) ein ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter und/oder Gesellschafter der betreffenden anderen Gesellschaft oder des betreffenden anderen Unternehmens ist („**Vertreter mit Interessenkonflikt**“).

14.3 Sofern nachstehend nichts anderes vorgesehen ist, wird der Vertreter mit Interessenkonflikt nicht automatisch von der Teilnahme an den Beratungen oder der Abstimmung zu derartigen Geschäften, Verträgen oder anderen Geschäftstätigkeiten ausgeschlossen. Hinsichtlich aller Verträge oder Geschäftstätigkeiten, die nicht (i) unter die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft fallen, (ii) im normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft geschlossen werden und (iii) zu marktüblichen Bedingungen geschlossen werden, hat der Vertreter mit Interessenkonflikt die Geschäftsführung über seine diesbezüglichen persönlichen Interessen zu informieren und darf nicht über ein derartiges Geschäft oder andere Geschäftstätigkeiten beraten oder abstimmen. Zudem sind die Gesellschafter über ein derartiges Geschäft oder andere Geschäftstätigkeiten und die Interessen des Vertreters mit Interessenkonflikt an diesen zu informieren. Werden die in Artikel 12.8 dieser Satzung genannten Voraussetzungen hinsichtlich der Beratung und Abstimmung zu derartigen Geschäften, Verträgen oder anderen

Geschäftstätigkeiten aufgrund eines Interessenkonflikts in Verbindung mit einem bestimmten Geschäft, Vertrag oder einer anderen Geschäftstätigkeit nicht erfüllt, kann die Geschäftsführung beschließen, den Beschluss zu einem derartigen Geschäft, Vertrag oder einer anderen Geschäftstätigkeit von der Zustimmung der Hauptversammlung abhängig zu machen.

14.4 Ist der Vertreter mit Interessenkonflikt der alleinige Geschäftsführer, so bedarf es für den betreffenden Vertrag oder eine andere Geschäftstätigkeit, der/die nicht (i) im normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft und (ii) zu marktüblichen Bedingungen geschlossen wird, der Zustimmung durch die Hauptversammlung oder gegebenenfalls des Alleingesellschafters.

14.5 Der/die operative(n) Geschäftsführer der Gesellschaft (falls vorhanden) unterliegt/unterliegen *mutatis mutandis* den Artikeln 14.2–14.4 dieser Satzung. Sofern nur ein (1) operativer Geschäftsführer ernannt wurde und dieser zu einem Vertreter mit Interessenkonflikt wird, wird der entsprechende Beschluss von der Geschäftsführung gefasst. Werden die in Artikel 12.8 dieser Satzung genannten Voraussetzungen hinsichtlich der Beratung und Abstimmung zu derartigen Geschäften, Verträgen oder anderen Geschäftstätigkeiten aufgrund eines Interessenkonflikts in Verbindung mit einem bestimmten Geschäft, Vertrag oder einer anderen Geschäftstätigkeit nicht erfüllt, kann/können der/die operative(n) Geschäftsführer beschließen, den Beschluss zu einem derartigen Geschäft, Vertrag oder einer anderen Geschäftstätigkeit von der Zustimmung der Geschäftsführung abhängig zu machen.

## **15. Freistellung von Geschäftsführern**

15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedweden Rechtsverfahren entstehen, an der bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund seiner bzw. ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein

Recht auf Freistellung von dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist bzw. sind.

15.2 Die Freistellung wird nur gewährt, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.

15.3 Im Falle eines Vergleichs wird die Freistellung nur gewährt, wenn und soweit die Gesellschaft von ihrem Rechtsberater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.

15.4 Das vorstehende Recht auf Freistellung schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende Rechte nicht aus.

## **16. Audit**

16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises agréé*) erforderlich ist und die Gesellschaft mehr als sechzig (60) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfer(n) (*commissaire(s) aux comptes*) zu prüfen, bei dem/denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger zugelassener Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises agréé*) erforderlich ist und die Gesellschaft sechzig (60) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfer(n) (*commissaire(s) aux comptes*) prüfen zu lassen, bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.

16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer, (ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen. Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer

Beauftragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt enthoben werden.

#### **GESELLSCHAFTER**

##### **17.      Gesellschafterbeschlüsse**

17.1      Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Hauptversammlungen oder, unter Vorbehalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch schriftlichen Beschluss fassen.

17.2      Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg vorgegeben.

17.3      Änderungen der Satzung (einschließlich der Änderung der Nationalität) müssen durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel (3/4) des ausgegebenen Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.

17.4      Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse sind durch Gesellschafter zu treffen, die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Stammkapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird, werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Beschlüsse werden in diesem Fall durch eine Mehrheit der Anzahl der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Gesellschaftsanteil des durch diese Stimmen vertretenen ausgegebenen Stammkapitals.

17.5      Die Geschäftsführung kann die Stimmrechte eines Gesellschafters aussetzen, der gegen seine Verpflichtungen gemäß dieser Satzung und/oder einer anderen durch diesen Gesellschafter geschlossenen vertraglichen Vereinbarung verstößt.

17.6      Ein Gesellschafter kann individuell entscheiden, seine Stimmrechte vorübergehend oder dauerhaft ganz oder teilweise nicht auszuüben. Der auf seine Stimmrechte verzichtende Gesellschafter ist durch einen solchen Verzicht gebunden, der für die Gesellschaft verbindlich wird,



sobald diese darüber in Kenntnis gesetzt wird.

17.7 Werden die Stimmrechte eines oder mehrerer Gesellschafter(s) gemäß Artikel 17.5 dieser Satzung ausgesetzt oder hat ein bzw. haben mehrere Gesellschafter gemäß Artikel 17.6 dieser Satzung auf die Ausübung seiner bzw. ihrer Stimmrechte verzichtet, so können diese Gesellschafter an einer Hauptversammlung teilnehmen, die von ihnen gehaltenen Anteile werden jedoch bei Ermittlung der während der Hauptversammlung einzuhaltenden Bedingungen für eine beschlussfähige Mehrheit nicht berücksichtigt.

## 18. **Schriftliche Beschlüsse**

18.1 Wenn die Gesellschaft sechzig (60) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse nicht in Hauptversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftlichen Beschluss verabschiedet werden.

18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern durch die Geschäftsführung per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Schreibens der Geschäftsführung der Gesellschaft per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden, gelten als Enthaltungen.

18.3 Die in Artikel 18.2 der Satzung dargelegten formellen Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.

18.4 Die in Artikel 18.2 der Satzung dargelegten formellen Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen finden keine Anwendung, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen Alleingesellschafter getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem Alleingesellschafter unterzeichnet werden.

18.5 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.

## 19. **Hauptversammlungen**

19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als sechzig (60) Gesellschafter hat. In diesem Fall wird diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit enthält, zu dem eine solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.

19.2 Hauptversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg durch Mitteilung der Geschäftsführung, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s), der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Stammkapitals der Gesellschaft widerspiegelt bzw. widerspiegeln, einberufen (je nachdem).

19.3 Eine Hauptversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung der Geschäftsführung aufgrund von Umständen höherer Gewalt (*force majeure*) erforderlich ist.

19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Hauptversammlung hat die Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit und der Agenda einer solchen Versammlung zu beinhalten und ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung zuzusenden. Auf die oben beschriebene Mitteilungserfordernis kann schriftlich durch den/die betroffenen Gesellschafter oder durch die einstimmige schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter bei der jeweiligen Gesellschafterversammlung verzichtet werden.

19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Hauptversammlungen vertreten alle Gesellschafter der Gesellschaft.

19.6 Wenn die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, übt ein solcher Alleingesellschafter die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194–196bis und 199 des Gesetzes gelten für diese Situation nicht.

## **20. Verfahren bei Hauptversammlungen**

20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Hauptversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder schriftlich oder per Fax, handeln. Bei einem solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.

20.2 Die Teilnahme von Gesellschaftern an einer Hauptversammlung kann mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel erfolgen, die es mehreren Personen ermöglicht bzw.

ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der jeweiligen Versammlung.

20.3 Die Geschäftsführung kann alle anderen Bedingungen festlegen, die zur Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllt sein müssen.

20.4 Bei jeder Gesellschafterversammlung ernennen die Gesellschafter für die jeweilige Sitzung durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen Vorsitzenden (der „**Vorsitzende der Hauptversammlung**“).

20.5 Der Vorsitzende der Hauptversammlung ernennt einen Protokollführer. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der Vorsitzende der Hauptversammlung bildet zusammen mit dem Protokollführer und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) das Leitungsgremium der Hauptversammlung (das „**Leitungsgremium**“).

20.6 Die Mitglieder des Leitungsgremiums müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter, (ii) der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Gesellschaftsanteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen und unterzeichnen.

20.7 Das Leitungsgremium hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Hauptversammlung zu führen und dieses Protokoll zu unterzeichnen.

20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Hauptversammlung sind von der Geschäftsführung zu bestätigen.

## 21. **Recht auf Auskunft**

Einer oder mehrere Gesellschafter, die zusammen mindestens 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals oder der Stimmrechte halten, können der Geschäftsführung schriftliche Fragen zu Geschäften in Verbindung mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft sowie von der Gesellschaft kontrollierter Unternehmen vorlegen; hinsichtlich der letzteren werden solche Fragen unter Berücksichtigung des geschäftlichen Interesses der relevanten juristischen Personen beurteilt. Erfolgt nicht innerhalb eines (1) Monats eine Antwort auf eine solche Frage, kann/können der/die betreffende(n) Gesellschafter den mit Wirtschaftsangelegenheiten und einstweiligem Rechtsschutz befassen Richter des Luxemburger Bezirksgerichts (*Tribunal d'Arrondissement*) bitten, einen oder mehrere Sachverständige mit der Erstellung eines Berichts zu den in der/den schriftlichen Frage(n)

angesprochenen Geschäften zu betrauen.

## **GESCHÄFTSJAHR, GEWINNAUSSCHÜTTUNG**

### **22. Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

### **23. Genehmigung des Jahresabschlusses**

23.1 Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und die Geschäftsführung erstellt den Jahresabschluss der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.

23.2 Die Geschäftsführung reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.

23.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen der Gesetze des Großherzogtums Luxemburg am Gesellschaftssitz einsehen.

### **24. Gewinnverteilung**

24.1 Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Prozent) in die Rücklagen eingestellt (die „**Rücklagen**“). Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange die Rücklagen 10% (zehn Prozent) des gezeichneten Stammkapitals der Gesellschaft betragen.

24.2 Nach Zuteilung der Rücklagen bestimmen die Gesellschafter, wie über den verbleibenden Jahresnettogewinn verfügt wird. Der Rest kann nach Entscheidung der Gesellschafter ganz oder teilweise als Rücklage oder Rückstellung genutzt werden, zum nächsten folgenden Geschäftsjahr übertragen werden oder zusammen mit den aus dem vorherigen Geschäftsjahr übertragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Agios als Gewinnausschüttung an die Gesellschafter verteilt werden.

### **25. Zwischendividenden**

Die Geschäftsführung ist befugt, Zwischendividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein aktueller Zwischenabschluss erstellt wurde und dass ein solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für eine solche Ausschüttung verfügt, jeweils gemäß den Bestimmungen des Artikels 198bis des Gesetzes.

## **AUFLÖSUNG, LIQUIDATION**

## **26. Auflösung und Liquidation**

26.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von ihren Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit beschlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.

26.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des Liquidators/der Liquidatoren.

26.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesellschaftern anteilig zur Anzahl der Gesellschaftsanteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.

## **GELTENDES RECHT**

## **27. Anzuwendendes Recht**

Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, richten sich nach den anwendbaren Vorschriften des Luxemburger Rechts.“

## **ZEICHNUNG UND ZAHLUNG**

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärt danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar der gesamten von der Gesellschaft auszugebenden zwölftausend (12.000) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).

Der unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre Erfüllung.

## **ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN**

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2017.

## **BESCHLUSSFASSUNG DES GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTERS**

Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der Gesellschaft die folgenden

Gesellschafterbeschlüsse:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgesetzt und die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

- Herr Harold **BURKE**, geboren in Toronto (Canada), am 13. Mai 1946, geschäftsansässig in 30 Adelaide Street East, M5C 3H1 Toronto, Canada, als Klasse A Geschäftsführer;

- Herr German **BELL**, geboren in Gerolstein/Daun (Bundesrepublik Deutschland), am 25. Juni 1974, geschäftsansässig in 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer; und

- Herr Andreas **MISCHLER**, geboren in Saarlouis (Bundesrepublik Deutschland), am 16. Oktober 1973, geschäftsansässig in 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxemburg, als Klasse B Geschäftsführer.

2. Der eingetragene Gesellschaftssitz ist unter der Adresse 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### **AUSLAGEN**

Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind, betragen etwa eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-).

#### **ERKLÄRUNG**

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

#### **WORÜBER URKUNDE**

Aufgenommen in Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Vertreter, handelnd wie zuvor erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagter Vertreter mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Schaeffer.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 13 janvier 2017.

GAC/2017/464.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 18 janvier 2017.